

ОТЗЫВ научного руководителя

о диссертационном исследовании Сачкова Андрея Николаевича на тему
«Уголовно-правое противодействие организации деятельности по
привлечению денежных средств и (или) иного имущества»,
представленном на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые
науки (юридические науки)

Диссертация А.Н. Сачкова посвящена исследованию актуальных с теоретической и практической точки зрения проблем противодействия незаконной деятельности по привлечению денежных средств. В современных реалиях эффективная инвестиционная деятельность обеспечивает устойчивое и прогрессивное развитие различных отраслей отечественной экономики. Поэтому чрезвычайно важна надлежащая организация и регулирование инвестиционной деятельности.

На сегодняшний день многообразие форм банковской, инвестиционной и иной подобной деятельности нередко сопряжено с различными проявлениями финансовых пирамид. Отсюда такого рода противоправные финансовые механизмы часто прикрываются инвестиционной деятельностью, которая, как правило, сопровождается вовлечённостью значительного количества участников и способна привлекать существенные финансовые ресурсы. Однако такие механизмы квазиинвестиционной деятельности таят в себе огромные риски экономических потерь для их участников.

В этой связи, общественно опасное поведение в виде организации деятельности финансовых пирамид длительный период не получало надлежащую уголовно-правовую оценку.

Вместе с тем с включением в отечественный уголовный закон норму предусматривающую запрет организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172² УК РФ) ситуация изменилась кардинальным образом, т.к. у правоприменителя появилось

новое уголовно-правовое средство противодействия организации деятельности финансовых пирамид. Однако в настоящее время в правоприменительной практике нередко возникают сложности квалификации организации деятельности финансовых пирамид в условиях недостаточной теоретической проработанности признаков состава этого преступления.

Таким образом, диссертационное исследование А.Н. Сачкова уголовно-правовых средств противодействия незаконной деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества позволит восполнить имеющиеся теоретические и практические пробелы.

А.Н. Сачковым в полном объеме достигнута цель исследования, которая состояла в получении новых знаний, прежде всего в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой функционирования финансовых пирамид, а также в разработке предложений по совершенствованию нормативной регламентации ответственности за преступления, связанные с незаконной деятельностью по привлечению денежных средств или иного имущества, и правил их квалификации.

А.Н. Сачковым решен комплекс обозначенных в исследовании задач: рассмотрены вопросы нормативной регламентации пределов правомерности инвестиционной деятельности; охарактеризованы уровень общественной опасности деяний, связанных с функционированием финансовых пирамид; проведено сравнительно-правовое исследование зарубежного уголовного законодательства об ответственности за незаконную деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества; определен объект организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества; дана уголовно-правовая характеристика объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ; проанализированы субъективные признаки организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества; выявлены проблемы квалификации деяний, связанных с функционированием финансовых

пирамид, и сформулировать рекомендации по их разрешению; изучены вопросы применения санкции за организацию деятельности финансовой пирамиды, а также обозначены направления оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за незаконную деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества.

Методология и методика диссертационного исследования соответствуют уровню проведенного исследования, эмпирическая база достаточно репрезентативна.

Новизна научного исследования заключается в том, что на основании изучения современных доктринальных положений и эмпирического материала сформулирован комплекс научных знаний, раскрывающий содержание и сущность противодействия незаконной деятельности по привлечению денежных средств. В диссертации определены теоретические основы уголовной ответственности за организацию деятельности финансовой пирамиды; уточнены вопросы регламентации инвестиционной деятельности; охарактеризованы факторы, обуславливающие общественную опасность организации деятельности финансовой пирамиды; выявлены особенности уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам в зарубежном уголовном праве; установлено содержание признаков состава преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ; рассмотрены проблемы квалификации организации деятельности финансовых пирамид; разработаны основные направления оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Решены задачи, имеющие прикладное и теоретическое значение для развития науки уголовного права в части противодействия незаконной деятельности по привлечению денежных средств.

Результаты, полученные А.Н. Сачковым при подготовке диссертационного исследования, прошли апробацию и внедрены в

деятельность практических органов и учебный процесс образовательных организаций.

С учетом изложенного возможно сделать вывод о том, что диссертация Сачкова Андрея Николаевича «Уголовно-правое противодействие организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Работа может быть допущена к публичной защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Научный руководитель
заместитель начальника
Ставропольского филиала
(по учебной и научной работе)
Краснодарского университета МВД России
доктор юридических наук (12.00.08. – уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право),
доцент

Нодар Шотаевич Козаев

« 28 » февраля 2024г.

355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова 43
телефон: 89194209245 e-mail: nkosaev@mail.ru

Подпись Козаева Нодара Шотаевича заверяю



И. В. ВЕРЕМЕЕВ